

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 15 日 9：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 14 日 15:00—2025 年 6 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874484	中裕铁信	2025 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修改累积投票制度的议案	√

2	关于修改关联交易决策制度的议案	√
3	关于修改利润分配管理制度的议案	√
4	关于修改重大交易决策制度的议案	√
5	关于修改对外担保管理制度的议案	√
6	关于修改对外投资管理制度的议案	√
7	关于修改独立董事工作制度的议案	√
8	关于修改募集资金使用管理制度的议案	√
9	关于修改承诺管理制度的议案	√
10	关于修改独立董事专门会议制度的议案	√
11	关于修改股东会议事规则的议案	√
12	关于修改董事会议事规则的议案	√
13	关于制定公司上市后适用的《中裕铁信交通科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√
14	关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证	√

	券交易所上市的中介机构的议案	
15	关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案	√
16	关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润处置的议案	√
17	关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案	√
18	关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案	√
19	关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案	√
20	关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及其约束	√

	措施的议案	
21	关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案	√
22	关于公司本次发行上市设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案	√
23	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
24	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

上述提案已经公司 2025 年 5 月 30 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（23）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 15 日 9：00

（三）登记地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段连柱；联系电话：0318-2218052。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别 86,012,568.56 元、95,721,505.29 元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 8.88%、12.06%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。请投资者关注风险。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个。提请投资者关注风险。

六、备查文件

《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中裕铁信交通科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日